

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡庆伦
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，由董事长代表董事会

汇报 2024 年度董事会会议召开情况、董事会执行股东会决议情况以及董事会主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理向董事会汇报 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等工作

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度公司实际情况以及 2025 年度的经营发展计划，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2024 年度拟

不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《董事会关于公司 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具了保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-28,317,842.53 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年年度股东会，审议提交股东会审议的议案，会议采取现场召开方式，股权登记日为 2024 年 5 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日